

**Nagybajom Város  
Önkormányzatának Képviselő-  
testülete**

**2/2013. (III.1) önkormányzati  
rendelete  
az önkormányzat 2013. évi  
kölségvetéséről**

**CÍMREND**

<b>Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei</b>
Nagybajom Város Önkormányzata
Nagybajomi Közös Önkormányzati Hivatal
Városgazdálkodás Nagybajom

<b>Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei</b>
Alapszolgáltatási Központ Nagybajom
Nagybajomi Mesevár Óvoda és Bölcsöde

<b>Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások</b>

## A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa

## Nagybajom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

## 7/2014. (IV.28.) önkormányzati rendelete

## az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

e Ft

Működési cél	összeg	30.jún	30.szept	2013.11.30. átcsoportosítás	2013.12.31. átcsoportosítás
Önkormányzat	29.282	21.835	21.835	10.175	18.384
Alapszolgáltatási Központ	556	556	556	556	556
Városgazdálkodás	3.270	4.572	4.572	4.572	4.572
Polgármesteri Hivatal		728	728	728	728
ÁMK		1.551	1.551	1.551	1.551
<b>Összesen:</b>	<b>33.108</b>	<b>29.242</b>	<b>29.242</b>	<b>17.582</b>	<b>25.791</b>
<b>Felhalmozási cél</b>	<b>összeg</b>			11.660	3.451





része								
2.3.2.Jövedelemkülönbség mérséklése								
2.3.3.Termőföld bérbeadásából származó j								
2.3.4.Gépjárműadó átengedett rész	7.200	7.200	7.200	7.200	3.309	3.928	7.200	
2.3.5.Átengedett egyéb központi adók								
2.4.Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	1.300	1.300	1.300	1.300	593	960	1.300	
2.4.1.Pótlékok, bírságok					30	60		
<b>II. Támogatások</b>								
<b>1. Önkormányzat költségvetési támogatása</b>	<b>353.360</b>	<b>353.360</b>	<b>353.360</b>	<b>359.350</b>	<b>186.058</b>	<b>272.184</b>	<b>374836</b>	<b>381.104</b>
1.1.Normatív hozzájárulások	243.637	243.637	243.637	238.845	120.567	177.132	236.230	241.296
1.2.Központosított előirányzatok	7.176	7.176	7.176	11.145	11.145	12.571	12.571	
EU önerő alap támogatás - Városközpont	7.176	7.176	7.176	7.176	7.176	7.176	7.176	7.176
Könyvtári érdekeltségi pályázat				2.431	2.431	2.431	2.431	2.431
Működési központosított előirányzat				1.538	1.538	2.964	2.964	4.645
1.3.Normatív kötött felhasználású támogatások	82.097	82.097	82.097	82.097	45.858	65.238	82.097	76.578
1.4. 2012.évi CCIV.tv.4.sz.melléklet 1.	20.450	20.450	20.450	18.781			17922	17.922
1.5. Fejlesztési célú támogatások								
- A helyi önk. fejl.felad. támogatása								
- A leghátrányosabb helyz kistérf. Fel.tám.								
1.6. Egyéb központi támogatás				2.243	2.243	2.243	2.243	2.243
1.7. Szerkezetátalakítási támogatás				6.245	6.245	15.000	20.198	25.238
1.8. Kiegészítő tám.-tűzifa juttatás							3.575	3.575
<b>III. Előző évi költségvetési kiegészítések</b>					4.757	4.757		
<b>IV. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>				1.624	1.282	1.309	1.624	2.659
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	1.524	1.524	1.524	1.524	1.200		1.524	
2.Önkormányzatok sajátos felhalm. és tőkebev.	100	100	100	100	82			



<i>Átvétel ÁHT.kívül</i>						1.042	1.042	
<b>VII. Támogatási kölcsönök visszatérülése</b>	3.000	3.000	3.000	3.000	3.186	3.446	3.500	3.500
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>						467.887	576.874	1.064.625
<b>VIII. Költségvetési hiány finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek</b>	29.282	29.282	29.282	29.282	21.835	21.835	21.835	21.835
<i>1. Előző évek ei.maradványának működési c.igény.</i>	29.282	29.282	29.282	29.282	21.835	21.835	10.175	18.384
<i>2. Előző évek ei.maradványának felh. c.igény.</i>							11.660	3.451
<b>IX. Értékpapír ért.bevétele</b>								
<b>X. Kötvénykibocsátásának bevétele</b>								
<b>XI. Hitelek</b>								
<i>1. Működési célú hitel felvétele</i>								
1.1.Rövid lej. hitel felvétele								
1.2. Hosszú lej. hitel felvétele								
<i>2.Felhalmozási célú hitel felvétele</i>	31.000	31.000	31.000	31.000	7.600	7.600	7.600	7.600
2.1.Rövid lej. hitel felvétele /támogatás megelőlegezési hitel DDOP 4.1.1 Városközpont/	11.000	11.000	11.000	11.000	7.600	7.600	7.600	7.600
2.2.Hosszú lej. hitel felvétele /Szennyvízberuházás/	20.000	20.000	20.000	20.000			0	
<b>XII. Kölcsönök</b>								
<b>1. Működési célú kölcsönök</b>								
<b>1.1. Kapott kölcsönök</b>								
<b>1.2. Nyújtott kölcsönök visszatérülése</b>								
<b>2. Felhalmozási célú kölcsönök</b>								
<b>2.1. Kapott kölcsönök</b>								
<b>2.2. Nyújtott kölcsönök visszatérülése</b>								
<b>XIII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel</b>					-701	1.440		
<b>Bevételek összesen</b>	586.83 9	609.036	587.78 9	593.785	321.609	498.762	609.650	1.094.060

- C: Nagybjom polgármesteri Hivatal megszűnése miatt  
D: Nagybjom Közös Önkormányzati Hivatal átvezetése  
E: Normatíva változás miatt

## Nagybajom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

7/2014.(IV.28.) önkormányzati rendelete  
az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

## Az önkormányzat kiadásainak alakulása 2013. évben

Ssz.	A; Megnevezés	e Ft-ban							
		B; 2013. évben tervezett eredeti előirányzat	C; 2013. évben tervezett 06.30. előirányzat	D; 2013. évben tervezett 06.30. előirányzat	E; 2013. évben tervezett 06.30. előirányzat	F; 2013.06.30. feljesítés	G; 2013.09.30. feljesítés	E; 2013. évben tervezett 11.30. előirányzat	F; 2013. évben tervezett 12.31. előirányzat
1.	<b>Működési kiadások</b>	<b>515.557</b>	537.754	517.257	520.822	245.847	195.252	521.702	572.869
2.	<b>Személyi jellegű</b>		58.815	23.457	27.022	6.517	18.386	37.498	40.786
3.	<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>780</b>	16.986	7.213	7.213	1.993	4.352	8.627	8.627
4.	<b>Dologi jellegű kiadások</b>	<b>85.082</b>	147.800	134.541	134.541	45.444	69.942	112.017	107.260
	DDOP 4.1.1 Városcsözp.	11.000	11.000	11.000	11.000	5.258		11.000	11.000
	Startmunka program	12.710	12.710	12.710	12.710	5.305	7.310	12.710	12.710
	KEOP 7.1.2.0 Szennyvíz	7.527	7.527	7.527	7.527	1.954		7.527	7.527
	Műv.ház infrastruktúra					2.018			
	Étkeztetés	44.764	44.764	44.764	44.764	12.584	21.893	44.764	44.764
	Szemétszállítás	386	386	386	386	427	446	386	386
	Közvilágítás	8.695	8.695	8.695	8.695	3.617	5.279	8.695	8.695
	Egyéb működési célú támogatások								
5.	<b>Intézmény finanszírozás:</b>	<b>300.055</b>	179.886	217.779	217.779	120.739	170.707	218.108	229.337
	Közös Önkormányzati Hivatal			37.893	37.893	19.392	28.769	37.893	45.041
	Polgármesteri Hivatal	156.118	35.949	35.949	35.949	33.590	33.590	35.949	33.306
	Városgazdálkodás	63.114	63.114	63.114	63.114	28.191	51.211	63.114	68.248
	Óvoda	42.690	42.690	42.690	42.690	21.463	32.026	42.690	46.564
	Alapszolgáltatási Központ	38.133	38.133	38.133	38.133	17.774	24.782	38.133	35.979
	ÁMK					329	329	329	199
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
7.	<b>Társ.szoc.pol. juttatások</b>	<b>107.740</b>	106.976	106.976	106.976	55.395	80.489	116.461	110.949
8.	<b>Működési célú pénzeszköz átadás</b>		27.291	27.291	27.291	15.759	22.083	28.991	29.991



	KIK fenntartási hozzájárulás	17.400	17.400	17.400	17.400	8.604	12.906	17.400	17.400
	KIK pedagógus túlóra pénzeszköz átadás	4.500	4.500	4.500	4.500	3.389	3.389	4.500	3.500
	Egyéb pénzeszköz átadás		5.391	5.391	5.391	3.766	5.788	7.091	9.091
	Kamatfizetési előirányzat								
9	Működési célú tartalék								45.919
10.	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>59.282</b>	<b>59.282</b>	<b>58.532</b>	<b>60.963</b>	<b>30.332</b>	<b>67.650</b>	<b>78.748</b>	<b>511.791</b>
	Beruházások	59.282	59.282	58.532	60.963	13.851	23.681	25.634	16.783
	Felújítások					16.231	43.719	43.719	65.256
	Fordított ÁFA befizetés							9.145	9.145
.	Lakástámogatás								
.	Lakásépítés								
	Államháztartáson kívülre irányuló fejl.ber.								
	Részesedés vásárlása					250	250	250	250
	<b>Beruházási előleg</b>								420.357
11.	<b>Kölcsönök</b>	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000	1.190	1.549	1.600	1.800
12.	<b>Egyéb speciális célú</b>	<b>0</b>							
13.	<b>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai</b> felhalmozási célú hiteltörlesztés	<b>11.000</b>	11.000	11.000	11.000	4.000	7.600	7.600	7.600
14.	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás</b>					<b>2.465</b>	<b>3.525</b>		
	<b>Összesen:</b>	<b>586.839</b>	<b>609.036</b>	<b>587.789</b>	<b>593.785</b>	<b>283.834</b>	<b>446.283</b>	<b>609.650</b>	<b>1.094.060</b>

- C: Nagybjom polgármesteri Hivatal megszűnése miatt  
D: Nagybjom Közös Önkormányzati Hivatal átvezetése  
E: Normatíva változás miatt



	<b>Kiadások</b>			36.205	36.205		36.649
13.	<b>Működési kiadások</b>	<b>179.270</b>	<b>36.904</b>	<b>36.205</b>	<b>36.205</b>	<b>37.633</b>	<b>36.649</b>
14.	Személyi juttatások	73.629	14.814	14.814	14.814	15.543	15.323
15.	Munkaadókat terhelő járulékok	19.881	3.675	3.675	3.675	3.675	3.675
16.	Dologi kiadás	79.019	16.301	16.301	16.301	16.301	16.301
17.	<b>Társadalom- és szociálpolitikai juttatás</b>		764	764	764	764	0
18.	<b>Működési célú pénzeszköz átadás</b>	6.741	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
19.	<b>Felhalmozási kiadások</b>						
20.	Intézményi beruházások	0					
21.	Felújítások	0					
22.	Kölcsönök	0					
23.	<b>Tartalékok</b>						
24.	Általános tartalék						
24.	Céltartalék	0					
25.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-699	-699		

**Nagybajom Polgármesteri Hivatal megszűnése miatt.**

## Nagybajom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

7/2014. (IV.28.) önkormányzati rendelete  
az önkormányzat 2013. évi költségvetésérőlNagybajomi Közös Önkormányzati Hivatal önállóan működő és gazdálkodó  
költségvetési szerve

2013. 12. 31. átcsoportosítás

e Ft-ban

Ssz.	A; Megnevezés	B; 2013. 06.30.évi tervezett előirányzat	C; 2013.06.30. teljesítés	D; 2013.09.3 0. teljesítés	E; 2013.11.30. Módosítás	F; 2013.12.31. Módosítás
1.	<b>Bevételek</b>	<b>59.140</b>	<b>22.153</b>	<b>43.287</b>	<b>61.567</b>	<b>69.643</b>
2.	<b>Működési bevételek</b>	<b>59.140</b>	<b>22.153</b>	<b>43.287</b>	<b>61.567</b>	<b>69.643</b>
3.	Kapott támogatás					
4.	Irányító szervtől kapott támogatás	37.893	19.392	28.769	37.893	45.041
5.	<b>Működési célú támogatásértékű bevétel</b>	<b>21.247</b>	<b>2.502</b>	<b>11.627</b>	<b>23.674</b>	<b>23.674</b>
6.	Helyi önkormányzattól	21.247	2.502	11.627	21.247	21.247
	Pálmajor	6.875	1.590	2.650	6.875	6.875
	Jákó	6.106	912	3.399	6.106	6.106
	Kiskorpád	8.266		5.578	10.693	10.693
7.	<b>Intézményi működési bevétel</b>		<b>259</b>	<b>2.891</b>		<b>928</b>
8.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke					
9.	Bérleti díj bevétel		151	408		
	AFA visszatérülés			2.381		
10.	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>				
11.	Tárgyi eszköz értékesítés					
12.	<b>Pénzmaradvány igénybevétele</b>					
13.	<b>Kiadások</b>	<b>59.140</b>	<b>21.495</b>	<b>42.766</b>	<b>61.567</b>	<b>69.643</b>
14.	<b>Működési kiadások</b>	<b>58.390</b>	<b>21.319</b>	<b>40.064</b>	<b>60.367</b>	
15.	Személyi jellegű kiadások	35.358	14.174	26.308	37.335	43.036
16.	Munkaadókat terhelő járulékok	9.773	3.447	6.468	9.773	12.148
17.	Dologi kiadás	13.259	3.698	7.288	13.259	13.259
18.	<b>Működési célú pénzeszköz átadás</b>					

19.	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>750</b>	<b>560</b>	<b>700</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
20.	Intézményi beruházások	750	560	700	1.200	1.200
21.	Felújítások	0				
22.	Kölcsönök	0				
23.	<b>Tartalékok</b>					
24.	Általános tartalék					
24.	Céltartalék	0				
25.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		-384	2002		

/

**C/6**

Kiskorpád település által átutalt hozzájárulás összegét 2.646.934.-Ft-ot Nagybjom Város Önkormányzat „Átfutó, függő, kiegyenlítő bevétel tétele tartalmazza, könyvelési rendezése 2013. 07. 02-án./

**D/6**

Kiskorpád testülete által 2013. július hónapban elfogadott KÖH költségvetés Kiskorpád települést érintő részének beépítése/

## Nagybajom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

7/2014.(IV.28.) önkormányzati rendelete  
az önkormányzat 2013. évi költségvetésérőlNagybajom Városgazdálkodás önállóan működő és gazdálkodó  
költségvetési szerveVárosgazdálkodás  
e Ft-ban

Ssz.	A; Megnevezés	B; 2013. évi tervezett előirányzat	C; 2013.06.30. teljesítés	D; 2013.09.30. teljesítés	E; 2013.11.30. módosítás	F; 2013.12.31. módosítás
1.	<b>Bevételek</b>	<b>129.597</b>	<b>81.865</b>	<b>152.128</b>	<b>172.195</b>	<b>185.228</b>
2.	<b>Működési bevételek</b>	<b>129.597</b>	<b>81.865</b>	<b>152.128</b>	<b>172.195</b>	<b>185.228</b>
3.	Kapott támogatás					
4.	Irányító szervtől kapott támogatás	63.114	28.191	51.211	63.114	68.248
5.	<b>Működési célú támogatásértékű bevétel</b>	<b>0</b>	<b>316</b>	<b>466</b>	<b>466</b>	<b>466</b>
6.	Helyi önkormányzattól					
7.	<b>Intézményi működési bevétel</b>	<b>63.213</b>	<b>48.986</b>	<b>96.079</b>	<b>104.043</b>	<b>111.942</b>
8.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke					
9.	Bérleti díj bevétel					
10.	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>				
11.	Tárgyi eszköz értékesítés					
12.	<b>Pénzmaradvány igénybevétele</b>	<b>3.270</b>	<b>4.572</b>	<b>4.572</b>	<b>4.572</b>	<b>4.572</b>
13.	<b>Függő, kiegyenlítő, átfutó bevételek</b>		<b>-200</b>	<b>- 200</b>		
14.	<b>Kiadások</b>	<b>129.597</b>	<b>80.100</b>	<b>145.462</b>	<b>172.195</b>	<b>185.228</b>

15.	<b>Működési kiadások</b>	<b>129.597</b>	<b>80.100</b>	<b>145.462</b>	<b>172.195</b>	<b>183.421</b>
16.	Személyi juttatások	52.562	24.684	45.024	56.064	59.141
17.	Munkaadókat terhelő járulékok	10.551	4.071	7.344	11.031	11.031
18.	Dologi kiadás	38.000	49.809	82.282	93.100	97.893
19.	<b>Működési célú pénzeszköz átadás önk-nak</b>	<b>28.484</b>	<b>2.847</b>	<b>11.323</b>	<b>12.000</b>	<b>15.356</b>
20.	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>				<b>1.807</b>
21.	Intézményi beruházások	0		370		
22.	Felújítások	0	108	236		
23.	Kölcsönök	0				
24.	<b>Tartalékok</b>					
25.	Általános tartalék					
26.	Céltartalék	0				
27.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		-1.419	-	1.117	

## Nagybajom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

7/2014.(IV.28.) önkormányzati rendelete  
az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Alapszolgáltatási Központ önállóan működő  
költségvetési szerve

## Alapszolgáltatási Központ

e Ft-ban

Ssz.	A; Megnevezés	B; 2013. évi tervezett előirányzat	C; 2013.06.30. teljesítés	D; 2013.09.30. teljesítés	E; 2013.11.30. módosítás	F; 2013.12.31. módosítás
1.	<b>Bevételek</b>					
2.	<b>Működési bevételek</b>	<b>53.494</b>	<b>25.203</b>	<b>35.235</b>	<b>53.494</b>	<b>51.340</b>
3.	Kapott támogatás					
4.	Irányító szervtől kapott támogatás	38.133	17.774	24.782	38.133	35.979
5.	<b>Működési célú támogatásértékű bevétel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
6.	Helyi önkormányzattól	3.927	2.058	2.331	3.927	3.927
	Csököly	1.812		273	1.812	1.812
	Jákó	2.058	2.058	2.058	2.058	2.058
	Rinyakovácsi	57			57	57
7.	<b>Intézményi működési bevétel</b>	<b>10.878</b>	<b>4.815</b>	<b>7.566</b>	<b>10.878</b>	<b>10.878</b>
8.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	10.878	4.815	7.566	10.878	10.878
9.	Bérleti díj bevétel					
10	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>				
11.	Tárgyi eszköz értékesítés					
12.	<b>Pénzmaradvány igénybevétele</b>	<b>556</b>	<b>556</b>	<b>556</b>	<b>566</b>	<b>566</b>
13.	<b>Kiadások</b>					<b>51.340</b>
14.	<b>Működési kiadások</b>	<b>53.494</b>	<b>23.638</b>	<b>34.226</b>	<b>53.494</b>	<b>51.221</b>
15.	Személyi juttatások	24.500	12.705	17.826	24.500	23.346
16.	Munkaadókat terhelő járulékok	6.615	3.294	4.683	6.615	6.419
17.	Dologi kiadás	21.575	7.639	11.717	21.575	21.456
18.	<b>Működési célú pénzeszköz átadás önk-nak</b>	<b>804</b>			<b>804</b>	
18.	<b>Felhalmozási</b>	<b>0</b>				<b>119</b>



	<b>kiadások</b>					
19.	Intézményi beruházások	<b>0</b>				<b>119</b>
20.	Felújítások	<b>0</b>				
21.	Kölcsönök	<b>0</b>				
22.	<b>Tartalékok</b>					
23.	Általános tartalék					
24.	Céltartalék	<b>0</b>				

## Nagybajom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

7/2014.(IV.28.) önkormányzati rendelete  
az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

## Nagybajom Város Önkormányzatának önállóan működő költségvetési szerve

## Óvoda

e Ft-ban

Megnevezés A.	2013. évi tervezett előirányzat B.	2013.06.30. teljesítés C.	2013.09.30. teljesítés D.	2013.11.30. módosítás E	2013.12.31. módosítás F
<b>Bevételek</b>					
<b>Működési bevételek</b>	<b>42.690</b>	<b>21.463</b>	<b>32.026</b>	<b>42.690</b>	<b>46.564</b>
Kapott támogatás	42.690	21.463	32.026	42.690	46.564
Irányító szervtől kapott támogatás	0				
<b>Működési célú támogatásértékű bevétel</b>	<b>0</b>				
Helyi önkormányzattól					
<b>Intézményi működési bevétel</b>	<b>0</b>				
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke					
Bérleti díj bevétel					
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>				
Tárgyi eszköz értékesítés					
<b>Kiadások</b>					
<b>Működési kiadások</b>	<b>42690</b>	<b>21.456</b>	<b>31.961</b>	<b>42.690</b>	<b>46.564</b>
Személyi juttatások	26.848	14.656	21.545	28.848	31.023
Munkaadókat terhelő járulékok	7.249	3.545	5.177	7.249	8.391
Dologi kiadás	4.654	3.165	4.807	6.593	7.150
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>				
Intézményi beruházások	0				
Felújítások	0				
Kölcsönök	0				
<b>Tartalékok</b>	<b>3939</b>				
Általános tartalék	3939				
Céltartalék	0				
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		<b>90</b>	<b>432</b>		

## Nagybajom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

7/2014.(IV.28.) önkormányzati rendelete  
az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

## Nagybajom Város Önkormányzatának önállóan működő költségvetési szerve

## Általános Művelődési Központ

e Ft-ban

Megnevezés A.	2013.06.30. teljesítés C.	2013.09.30. teljesítés D.	2013.11.30.mód. E	2013.12.31.mód. F
<b>Bevételek</b>				
<b>Működési bevételek</b>	<b>2.722</b>	<b>2.722</b>	<b>2.722</b>	<b>2.592</b>
Kapott támogatás	329	329	329	199
Irányító szervtől kapott támogatás				
<b>Működési célú támogatásértékű bevétel</b>				
Helyi önkormányzattól				
<b>Intézményi működési bevétel</b>	<b>842</b>	<b>842</b>	<b>842</b>	<b>842</b>
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
Bérleti díj bevétel				
<b>Pénzmaradvány igénybevétele</b>	<b>1.551</b>	<b>1.551</b>	<b>1.551</b>	<b>1.551</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>				
Tárgyi eszköz értékesítés				
<b>Kiadások</b>				
<b>Működési kiadások</b>	<b>1.437</b>	<b>1.778</b>	<b>2.722</b>	<b>2.592</b>
Személyi juttatások	<b>1.176</b>	<b>1.176</b>	<b>1.176</b>	<b>1.049</b>
Munkaadókat terhelő járulékok	93	93	93	93
Dologi kiadás	8	8	12	9
Működési célú tám.értékű kiadás	1.100	1.441	1.441	1.441
<b>Felhalmozási kiadások</b>				
Intézményi beruházások				
Felújítások				
Kölcsönök				
<b>Tartalékok</b>				
Általános tartalék				
Céltartalék				
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	<b>-940</b>	<b>-940</b>		

Társadalmi és szociálpolitikai juttatások

	A:		B:		C;	D;	E;	F;
	2012	2013	2013.06.30	2013.09.30	2013.11.30	2013.12.31		
	előirányzat	előirányzat	teljesítés	teljesítés	módosítás	módosítás		
1. Időskorúak járadéka /2fő /	598	54	54	54	54	54		
2. Aktív korúak ellátása:								
3. Rendszeres szociális segélyezés								
2012. Szt.37. §.(1) a. pontja / 8 fő	2 707	2 653	103	325	2 653	2 653		
2012. Szt.37. §. (1) b. pontja / 30 fő	9 540	4 030	1.785	2896	4 030	4 030		
2012. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 270 fő	73 872	73 872	35.248	50175	73 872	68 360		
4. Egyszeri gyermekvédelmi kiadás				2071	4 200	4 200		
5. Ápolási díj								
- alanyi jogon 5 Fő	1 770	148	425	425	148	148		
- fokozott ápolást igénylő 5 Fő	2 301	192	313	339	192	192		
- méltányosságból megítélt támogatás 9 fő	2 266	2 549	747	1334	2 549	2 549		
6. Lakásfenntartási támogatás 259 fő	17 043	15 500	10.850	15521	15 500	15 500		
7. Átmeneti segély /Nyugdíjasok jövedelemkiegészítő támogatása ,	2 000	1 500	396	520	1 500	1 500		
8. Rendkívüli szociális segély, szociális kölcsön, egyéb jogcímű segély/								
9. Temetési segély	340	480	180	240	480	480		
10. Közgyógyellátás - 30 fő méltányossági alap	400	400	216	325	400	400		
11. Átmeneti gyermekvédelmi								
12. Gyermektartásdíj megelőlegezéses Egyéb önkormányzati pénzbene támogatás		1 200	183	183	1 200	1 200		
13. Bursa Hungarica pályázat	1 570	1 910	955	1455	1 910	1 910		
14. Lakhatási támogatás 10 fő	80	80	70	90	80	80		
15. Arany János pályázat 4 fő	600	600	360	387	600	600		
16. Otthonteremtési támogatás			1.710	1710	1 710	1 710		
17. Közlekedési támogatás								
18. Köztemetés	186	872			872	872		
19. Tűzifa juttatás		1 700	2.175	2175	5 275	5 275		
20. Óvodáztatási támogatás			290	290				
21. Családi pótlék			99	99				
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>115 273</b>	<b>107 740</b>	<b>56.159</b>	<b>81253</b>	<b>117 225</b>	<b>106 201</b>		
Visszaigénylési jogosultság	89 050	82 097			82 097	80 558		
Saját pénzügyi hozzájárulás	26 233	25 643			25 643	25 643		

**Nagybajom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
7/2014. (IV.28.) önkormányzati rendelete  
az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről**

**EU támogatással megvalósuló programok, projektek**

e Ft-ban

Ssz.	Feladat megnevezése	Tervezett előirányzat	Teljesítés 06.30.	Teljesítés 09.30	Módosítás 11.30.	Módosítás 12.31.
1.	<b>DDOP 4.1.1 Városközpont</b>	<b>33.270</b>	<b>13.850</b>	<b>43.719</b>	<b>42.415</b>	<b>43.899</b>
	- Fejlesztési célú	33.270	4.705	34.574	33.270	34.754
	- Fordított ÁFA		9.145	9.145	9.145	9.145
	Tájékoztató adat:					
	- Dologi kiadás /projekt záró rendezvények kiadásai/	11.000	5.258	5.258	11.000	11.000
2.	<b>KEOP- 7.1.2.0 Szennyvízhálózat</b>	<b>25.175</b>		<b>5.650</b>	<b>12.436</b>	<b>432.793</b>
	- Dologi kiadás		1.954	3.213		
	- Fejlesztési célú kiadás:	25.175		5.650	12.436	12.436
	- Fejlesztési célú előleg					420.357
	- Önerő biztosítása	20.000				
	- Önkormányzati ingatlanok bekötése	5.175			5.175	5175
	Tájékoztató adat:					
	- Önkéntes közérdekű kötelezettségvállalás	32.000			32.000	32.000
	- Kezességvállalás Víziközmű Társulás hitelfelvételére	140.000			140.000	140.000
3.	<b>TIOP 1.2.3. Könyvtár felújítás</b>					<b>11.202</b>
	<b>Fejlesztési célú pénzügyi kiadások összesen</b>	<b>58.445</b>	<b>13.850</b>	<b>49.369</b>	<b>54.851</b>	<b>487.894</b>

## Nagybajom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

7/2014. (IV.28.) önkormányzati rendelete  
az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

## Az önkormányzat felhalmozási kiadási feladatonként

e Ft-ban

Sz.	Feladat megnevezése	Tervezett előirányzat	Módosítás 06.30.	Teljesítés 06.30.	Teljesítés 09.30.	Módosítás 11.30.	Módosítás 12.31.
1.	Városgazdálkodás						
	Temető kelléktároló építés	837	837	108	237	837	2.644
	Urnafal				219		
	Elektromos kerékpár				150		
2.	Startmunkaprogram						
	Kútfúrás			176	176	176	176
	Tartály, aggregátor			119	119	119	119
	Permetezőgép			667	667	667	667
	Pótkocsi			1.181	1.181	1.181	1181
	Bozóvágó				250	250	250
3.	AMK-TÁMOP pályázat						
	Laptop			131	131	131	131
4.	Művelődési ház						
	Infrastruktúra pályázat			4.020	5.469	8.390	8.390
	Informatikai rendszer kiépítése- műv.ház TV-Könyvtár <b>Berendezés- műv.ház</b>		2.431	573	573	2.431	2.431
	Szobor				100	100	100
	Hűtő			220	220	220	220
5.	Közös Önkormányzati Hivatal						
	Számítógépek vásárlása		750	560	700	1.200	1.200

	Üzletész vásárlás /KAVIZ/			250	250	250	250
	Fordított ÁFA befizetése			9.145	9.145	9.145	9.145
6.	Alapszolgáltatási Központ						119
	<b>Összesen</b>	<b>837</b>	<b>4.018</b>	<b>17.150</b>	<b>19.587</b>	<b>25.097</b>	<b>27.023</b>

**Nagybajom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete**

**7/2014.(IV.28.) önkormányzati rendelete  
az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről**

**Az önkormányzatnál közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata**

fő

<b>Ssz.</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Létszám</b>	<b>Létszám 09.30</b>	<b>Létszám 12.31.</b>
1.	Közfoglalkoztatottak Startmunka program belvíz /04.01-09.30 . 33 fő egyéb értékteremtő 03.01-12.31. 5 fő illegális hulladékgyűjtés 04.01-09.30. 5 fő ingatlanfelújítás 03.01-05.31. 3 fő mezőgazdasági utak 04.01-08.31. 5 fő növénytermesztés 03.01-12-31. 15 fő Szociális alapellátás 10.01-12.31 2 fő	68	68	22
2.	Hosszútávú közfoglalkoztatás /6 óra 04.01-08.31 05.01-09.30 08.01-12.31.		37	12
3.	Téli átmeneti közfoglalkoztatás 11.01-2014.04.30.			100
	<b>Összesen</b>	<b>68</b>	<b>105</b>	<b>134</b>



**Nagybajom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete**

**7/2014.(IV.28.) önkormányzati rendelete  
az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről**

**Az önkormányzatnál foglalkoztatottak éves létszám előirányzata**

fő

<b>Ssz.</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>2013. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2013. 06.30. előirányzat</b>	<b>2013.06.30. teljesítés</b>	<b>2013.09.30. teljesítés</b>	<b>2013.12.31. teljesítés</b>
1.	Önkormányzat		11	11	11	11
2.	Közös Polgármesteri Hivatal	28	17	17	17	17
3.	Városgazdálkodás	14	14	14	14	14
4.	Alapszolgáltatási központ	16	16	16	16	16
5.	Óvoda	16	16	16	16	16
	<b>Összesen</b>	<b>74</b>	<b>74</b>	<b>74</b>	<b>74</b>	<b>74</b>

**Nagybajom Város Önkormányzat és az önállóan működő és gazdálkodó, illetve önállóan működő  
költségvetési szervek bevételi forrásai főbb jogcím-csoportonkénti részletezettségben  
2013. / összesített/**

	Eredeti 2013.	Módosított 06.30.	Teljesítés Előirányzat 06.30.	Teljesítés 09.30.	Módosított 11.30.	Módosított 12.31.
<b>I. Működési bevételek:</b>	<b>130.996</b>	<b>130.996</b>	<b>104.863</b>	<b>174.479</b>	<b>185.493</b>	<b>206.104</b>
1. Intézményi működési bevételek	82.496	82.496	74.854	130.844	136.993	155.184
Önkormányzat, önálló intézményei működési bevételei (szakfeladatonkénti részletezése külön mellékletben)						
Városgazdálkodás	63.213	63.213	48.986	96.079	104.043	111.942
Alapszolgáltatási Központ	10.878	10.878	4.815	7.566	10.878	10.878
Általános Iskola és óvodák működési bevételei			842	842	842	842
Polgármesteri Hivatal	1.905	955	955	955	955	2.614
Önkormányzat	6.500	7.450	18.997	22.511	20.275	27.980
Közös Önkormányzati Hivatal			259	2.891		928
Önkormányzatok sajátos működési bev.	48.500	48.500	30.009	43.635	48.500	50.920
2.1. Helyi adók összesen:	40.000	40.000				
- Iparüzési adó	25.000	25.000	18.900	25.853	25.000	26.553
- Magánszemélyek komm. adója	15.000	15.000	7.141	12.773	15.000	13.926
- Vállalkozók kommunális adója				12		12
- Idegenforgalmi adó			8	8		36
2.2. Átengedett központi adók						
- Gépjárműadó	7.200	7.200	3.309	3.928	7.200	9.145
...- Termőföld bérbeadásából sz. jövedelem						
2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	1.300	1.300	623	1.020	1.300	1.172
2.4. Közhatalmi bevételek			28	41		76
<b>II. Támogatások:</b>	<b>492.107</b>	<b>498.103</b>	<b>245.436</b>	<b>411.528</b>	<b>532.241</b>	<b>1.005.489</b>
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása						
1.1 Normatív támogatások	243.637	238.845	120.567	177.132	236.230	241.294
1.2. Központosított előirányzatok	7.176	11.145	11.145	12.571	12.571	11.855
1.3 Társ. pol. szoc. juttatások	82.097	82.097	45.858	65.238	89.872	84.353
1.4. Normatív kötött felhasználású támogatások						
1.5. Kiegészítő támogatás /2012. évi CCIV. tv.4.sz.m./	20.450	18.781			17.922	17.922
1.6. Egyéb központi támogatás /bérkompenz./	2.243		2.243	2.243	2.243	4.640
1.7. Szerkezetátalakítási támogatás		6.245	6.245	15.000	20.198	25.238

1.8. Támogatásértékű bevételek	108.265	108.265	49.794	87.717	106.335	131.174
- OEP finanszírozás	8.777	8.777	4.401	6.602	8.777	9.204
- Jákó közoktatási, nevelési tagintézmény hozzájárulás			387	387		
- ÁMK-tól átvett pénzeszköz			1.100	1.442	1.442	2.682
Csököly	1.812	1.812		273	1.812	1.812
Jákó	2.058	2.058	2.058	2.058	2.058	2.058
Rinyakovácsi	57	57			57	57
- Startmunka program	44.630	44.630	27.339	42.590	44.630	44.630
- Gyermekgondozási díj	1.200	1.200	228	228	1.200	1.200
- Városgazd.tól átvett	28.484	28.484	1.426	9.902	12.000	15.356
- Közös Hivatal működtetéséhez átvett pénzeszköz	21.247	21.247			23.674	23.674
Pálmajor			1.590	2.650		
Jákó			912	3.399		
Kiskorpád				5.578		
- Otthonteremtési támogatás			1.710	1.710	1.710	1.710
- Családi pótlék			66	66		66
- TÁMOP óvoda előlege			4.083	4.083	4.083	4.083
- Bursa támogatásból vissz.			198	198		
- SMMK támogatás			2.321	4.176	4.176	23.926
- Polg. Hivatal			1.659	1.659		
- Városgazdálkodás			316	466	466	466
- Pályázat Magyarország				250	250	250
1.6. Előző évi költségvetési megtérülések			4.757	4.757		
1.7. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel			4.827	46.870	46.870	489.013
- „Városközpont „	30.482	30.482	2.327	32.830	32.830	32.830
- Művelődési ház inf.támogatás			2.500	8.390	8.390	11.870
- Szennyvíz beruházás				5.650	5.650	426.007
- TIOP 1.2.3 Könyvtár pályázat						7.722
- DDOP 3.1.2 Óvoda pályázat						10.584
III. Felhalmozás és tőke jellegű bevételek	1.624	1.624	1.282	1.309	1.624	2.659
1 Tárgyi eszközök értékesítése /telek értékesítés, vágóhid értékesítés/	1.524	1.524	1.200		1.524	2.559
2 Önkormányzatok sajátos bevételei / önkormányzati lakások értékesítése)	100	100	82		100	100
<b>IV. Véglegesen átvett pénzeszközök</b>						
1. Működési célú pénzeszköz átvétel:			500	500	1.100	1.100
2. Boronka Termál villapark hiteltörlesztése				1.042	1.042	1.042
<b>V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítése</b>	3.000	3.000		3.446	3.500	3.500
1. Kamatmentes kölcsön visszatérülése	3.000	3.000	3.186	3.446	3.500	3.500
<b>VI. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	33.108	33.108	29.242	29.242	29.243	29.243
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>660.835</b>	<b>666.831</b>	<b>384.509</b>	<b>621.546</b>	<b>754.243</b>	<b>1.249.139</b>

**Finanszírozási bevételek:**

Fejlesztési célú hitel	31.000	31.000	7.600	7.600	7.600	7.600
Működési célú hitel						

**VII. Fügő, kiegyenlítő, átfutó bevételek** - 901 1.240

<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>691.835</b>	<b>697.831</b>	<b>391.209</b>	<b>630.386</b>	<b>761.843</b>	<b>1.256.739</b>
Működési célú bevétel:	621.553	625.118	358.424	554.489	685.955	734.222
Működési célú kiadás	621.553	625.118	312.426	492.227	681.895	734.222
Felhalmozási célú bevétek	70.282	72.713	32.785	75.897	75.888	522.517
Felhalmozási célú kiadás	70.282	72.713	35.000	76.556	79.948	522.517

Felhalmozási célú bevételek 2013.

Nagybajom Város Önkormányzata

Intézményi működési bevétel	06.30. Telj.	09.30 Telj.	11.30. Mód.	12.31. Mód.
1. Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA bevétel	9.145	9.145	9.145	9.145
2. Értékesített tárgyi eszközök ÁFA-ja	324	324		
<b>Felhalmozási bevételek</b>				
1. Ingatlanok, tárgyi eszközök értékesítése	1.282	1.309	1.624	2.659
Központosított felhalmozási bevételek	9.607	9.607	9.607	9.607
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	4.827	46.870	46.870	489.013
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		1.042	1.042	1.042
<b>Összesen</b>	<b>25.185</b>	<b>68.297</b>	<b>68.288</b>	<b>511.466</b>
Felhalmozási célú hitelfelvétel	7.600	7.600	7.600	7.600
Pénzmaradvány igénybevétele				3.451
<b>Összesen:</b>	<b>32.785</b>	<b>75.897</b>	<b>75.888</b>	<b>522.517</b>

